

財産目録
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 北毛漣流会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						87,783,054
現金	リズム					17,208
	アルモニ					41,398
	たけのこ学園					49,490
	くりのみ学園					43,089
	へいせい学園					26,177
	本部					4,924
			小計			182,286
普通預金	【本】 利根信・本店					40,001,528
	【リ】 利根信・本店					2,451,118
	【ア】 利根信・本店					11,549,813
	【相】 利根信・本店					187,740
	【二】 利根信・本店					1,149,385
	【た】 利根信・本店					8,051,823
	【た】 利根信・昭和					1,426,969
	【た】 J A利根沼田南部					3,620,360
	【く】 J A利根沼田南部					3,188,374
	【く】 群銀・沼田					9,296,092
	【へ】 群銀・中之条					6,981,763
	【へ】 J A吾妻・中之条					80,989
	【本】 群銀・沼田駅前					5,404,666
	【たホ】 利根信・本店					40,019
			小計			△ 5,901,861
						87,528,778
定期預金						71,990
事業未収金						113,726,092
未収金						2,012,339
未収補助金						4,166,000
立替金						62,736
前払金						10,130
流動資産合計						
207,760,351						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306		第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している			13,600,000
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1		第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している			2,565,000
			小計			16,165,000
建物	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1984年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	200,604,598	139,680,981	60,923,617
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1986年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	4,799,970	4,799,969	1
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1986年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	5,096,974	5,096,973	1
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1989年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	2,636,000	2,635,999	1
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1998年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	57,000	51,508	5,492
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2002年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	6,825,000	5,456,587	1,368,413
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2003年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	4,329,647	1,692,127	2,637,520
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2009年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	12,390,000	2,748,515	9,641,485
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2010年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	5,250,000	2,712,937	2,537,063
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2010年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	3,885,000	1,482,127	2,402,873
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2011年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	3,150,000	560,175	2,589,825
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2011年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	5,953,500	1,058,730	4,894,770
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2012年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	9,240,000	1,439,900	7,800,100
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	1980年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	83,309,000	66,118,184	17,190,816
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	1983年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	5,221,675	4,410,485	811,190
			小計			112,803,167
基本財産合計						
128,968,167						
(2) その他の固定資産						
建物	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1988年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	476,000	475,999	1
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1997年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	189,000	165,918	23,082
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	1999年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	401,029	401,028	1
	(たけのこ学園)群馬県沼田市東原新町1908-2	2016年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	31,860,000	0	31,860,000
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	2000年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	4,944,846	4,944,845	1
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	2015年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	2,583,493	564,490	2,019,003
	(くりのみ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1298-1	2015年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	6,264,000	3,657,654	2,606,346
	(へいせい学園)群馬県吾妻郡中之条町折田58-2	1994年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	12,210,706	12,210,705	1
	(障害福祉サービス事業所アルモニ)群馬県沼田市東原新町1908-6	2016年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)で使用している	3,369,600	1,226,532	2,143,068
	(リズム)群馬県沼田市高橋場町2219-1	2016年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)で使用している	4,860,000	1,224,720	3,635,280
			小計			42,286,783
建物附属設備	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2006年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	1,232,595	1,025,024	207,571
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2010年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	32,445,000	16,655,100	15,789,900
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2011年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	1,449,000	784,754	664,246
	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村大字川額1306	2016年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	1,026,000	229,140	796,860

	(たけのこ学園)群馬県利根郡昭和村川額1306	2019年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	5,555,000	31,015	5,523,985
			小計			22,982,562
構築物	橋梁・道路・外壁・擁壁 他6件	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	40,409,247	33,178,915	7,230,332
機械及び装置	ジャンボング丸のこ 他26件	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	10,202,730	9,312,280	890,450
車輛運搬具	軽トラック 21-96 他34件	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	53,720,301	44,138,751	9,581,550
器具及び備品	動噴機 他106件	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	31,504,629	26,082,438	5,422,191
建設仮勘定		—				111,980,200
権利	水利権	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	100,000	100,000	0
ソフトウェア	NDソフトウェア措置費管理システム 他13件	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス事業)で使用している	5,365,500	5,365,500	0
投資有価証券		—				10,000
退職共済預け金		—				7,750,015
人件費積立資産(措置)		—				4,207,717
修繕積立資産(措置)		—				3,600,000
備品等購入積立資産(措置)		—				1,538,000
移行時特別積立資産		—				1,551,958
その他の固定資産		—				331,670
その他の固定資産合計						219,363,428
固定資産合計						348,331,595
資産合計						556,091,946
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	18,956,896
その他の未払金		—		—	—	1,522
預り金	社会保険料	—		—	—	3,340,011
	その他	—		—	—	18,617
			小計			3,358,628
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	995,867
	住民税	—		—	—	1,095,200
			小計			2,091,067
流動負債合計						24,408,113
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	40,000,000
退職給付引当金		—		—	—	7,750,015
固定負債合計						47,750,015
負債合計						72,158,128
差引純資産						483,933,818